



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 967 DEL 19/10/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Aprile-Maggio 2023 alla Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio bimestrale di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 7006616A6D.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 1228 del 18/10/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Aprile-Maggio 2023 alla Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio bimestrale di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 7006616A6D.

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 234/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 PUL. INTERNA UFFICI COM.LI

CIG: 7006616A6D

importo: € 13.372,13

Capitolo

2023/910040 - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 18 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 235/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 PUL. INT. UFF. COM.LI STRUTTURA: PINACOTECA

CIG: 7006616A6D

importo: € 573,94

Capitolo

2023/1720030 - GESTIONE BIBLIOTECHE, MUSEI, GALLERIE D'ARTE, ARCHIVI E PINACOTECHE -

PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 26 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 236/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 PUL. INT. UFF. COM.LI STRUTTURA: MUSEO CIVICO

CIG: 7006616A6D

importo: € 436,19

Capitolo

2023/1720030 - GESTIONE BIBLIOTECHE, MUSEI, GALLERIE D'ARTE, ARCHIVI E PINACOTECHE -

PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 26 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 237/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 PUL. INT. UFF. COM.LI STRUTTURA: MERCATO CEP

CIG: 7006616A6D

importo: € 206,62

Capitolo

2023/2950030 - IMPIANTI DESTINATI A MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIALIZZATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 31 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 238/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 PUL. INT. UFF. COM.LI STRUTTURA: MERCATO CEP

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.584,04

Capitolo

2023/2010000 - PULIZIA LOCALI CAMPI SPORTIVI.

Impegno

2023 . 28 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 425/PA del 30/09/2023

Descrizione fattura: PARZIALE STORNO NS. FATTURA NR. 238/PA DEL 20/06/2023

CIG: 7006616A6D

importo: € -45,91

Capitolo

2023/2010000 - PULIZIA LOCALI CAMPI SPORTIVI.

Impegno

2023 . 28 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 239/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 PUL. INT. UFF. COM.LI STRUTTURA: TEATRO GIORDANO

CIG: 7006616A6D

importo: € 482,11

Capitolo

2023/1770030 - GESTIONE TEATRO COMUNALE, PALAZZETTO DELL'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 27 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 240/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA SFERA COMM.

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.675,87

Capitolo

2023/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI

Impegno

2023 . 21 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 241/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 PUL. INT. UFF. COM.LI STRUTTURA. PALAZZETTO DELL'ARTE

CIG: 7006616A6D

importo: € 91,83

Capitolo

2023/1770030 - GESTIONE TEATRO COMUNALE, PALAZZETTO DELL'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 27 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 243/PA del 20/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI APR./MAGGIO 2023 ASILO NIDO COM.LE

CIG: 7006616A6D

importo: € 413,23

Capitolo

2023/2470030 - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 30 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

18.790,05

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- ◆ Con determinazione dirigenziale n 70/2017, è stato approvato il progetto del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali, uffici, scuole comunali dell'infanzia, scuole elementari e medie, impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato, per un importo € 3.504.000,00 compreso IVA ed oneri di sicurezza e di interventi straordinari per il triennio 2017/2020 demandando il Servizio Contratti e Appalti l'attivazione delle procedure di gare, aree pavimentate esterne delle scuole comunali dell'Infanzia e scuole Elementari.
- ◆ Con determinazione Dirigenziale n. 214/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la documentazione procedimentale costituita dal bando di Gara e relativo al Disciplinare di Gara e si stabiliva di affidare il suddetto servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 lett. B) del medesimo decreto.
- ◆ Con determinazione Dirigenziale n. 1478 /2021, veniva aggiudicata in via definitiva l'appalto del servizio di che trattasi, alla Società Cooperativa di produzione e lavoro "Tre Fiammelle" con sede legale in Foggia alla Via delle Casermette loc. Salnitro, con P.IVA 00123510711, che ha offerto un prezzo di € 2.607.380,08 oltre IVA per legge, avendo acquisito un punteggio totale di 83,953 punti, oltre ad Euro 49.180,32 al netto dell'IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ◆ Visto il contratto n. 11016 di Rep. Del 11/01/2022;
- ◆ Acquisita agli atti la regolarità del DURC numero Protocollo INAIL_39268251 data richiesta 26/06/2023 scadenza validità 24/10/2023;
- ◆ Vista la comunicazione Prefettizia n. 15115 del 03/03/2023 ad oggetto: Misura straordinaria per la gestione e il sostegno delle imprese destinatarie di informazioni interdittive antimafia, con la quale il Prefetto decreta e dispone la nomina dei Commissari per la straordinaria e temporanea gestione nei confronti dell'impresa Società Cooperativa di produzione e lavoro "TRE FIAMMELLE" ;
- ◆ Vista la determina dirigenziale n. 728 del 13/03/2023 ad oggetto: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato. Affidamento dell'incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) art. 31 del D.Lgs 50/2016, all'Ing. Lucio Surgo, atto sottoscritto in data 04/04/2023.
- ◆ Acquisita la certificazione, a mezzo PEC in data 05/10/2023, di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ing. Lucio Surgo per il bimestre Aprile-Maggio 2023, agli atti del Servizio Economato;
- ◆ Verificata la regolarità delle fatture elettroniche, pervenute al protocollo generale, di seguito elencate

FATTURA	PROTOCOLLO	IMPORTO	IMPEGNO
N. 234/PA DEL 20/06/2023	67057 DEL 20/06/2023	€ 13.372,13	18/2023
N. 235/PA DEL 20/06/2023	67050 DEL 20/06/2023	€ 573,94	26/23
N. 236/PA DEL 19/06/2023	67059 DEL 20/06/2023	€ 436,19	26/23
N. 237/PA DEL 20/06/2023	67046 DEL 20/06/2023	€ 206,62	31/23
N. 238/PA DEL 20/06/2023	67052 DEL 20/06/2023	€ 1.584,04	28/23
N.C. 425 del 30/09/2023 per storno parz. Fatt.. N. 238	109523 DEL 13/10/2023	€ - 45,91	28/23
N. 239/PA DEL 20/06/2023	67064 DEL 20/06/2023	€ 482,11	27/23
N. 240/PA DEL 20/06/2023	67063 DEL 20/06/2023	€ 1.675,87	21/23
N. 241/PA DEL 20/06/2023	67047 DEL 20/06/2023	€ 91,83	27/23
N. 243/PA DEL 20/06/2023	67060 DEL 20/06/2023	€ 413,23	30/23

Verificato che la spesa complessiva di euro 18.790,05 (compresa IVA al 22%) viene liquidata sul capitoli e impegni come di seguito specificato del Bilancio 2023.

Richiamato il **CIG: 7006616A6D**

DISPONE

Di liquidare, la somma complessiva di € **18.790,05** (compresa di IVA al 22%) alla ditta SOC. COOP. DI PROD.E LAV.TRE FIAMMELLE con sede in Foggia in Via delle Casermette snc con P.IVA 00123510711, mediante bonifico bancario tratto presso UNICREDIT BANCA S.P.A. IBAN IT34G0200805364000010391315 relativamente al servizio di pulizia bimestrali degli uffici, delle scuole comunali dell'Infanzia e Statale, impianti sportivi e mercati relativamente al bimestre Aprile-Maggio dell'anno 2023, giuste fatture acquisite al protocollo generale come sopra evidenziate, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che la somma rinveniente dalle predette fatture elettroniche è da liquidarsi sui seguenti impegni Bilancio 2023 assunti con determina dirigenziale n. 1119/2020:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
910040/2023	18/23	€ 13.372,13
1290030	21/23	€ 1.675,87
1720030	26/23	€ 1.010,13
1770030	27/23	€ 573,94
2010000	28/23	€ 1.538,13
2470030	30/23	€ 413,23
2950030	31/23	€ 206,62
	TOTALE	€ 18.790,05

IL DIRIGENTE
Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 19/10/2023